



ALTI STUDI LUCCA



LUNEDÌ 30 MAGGIO 2011
ORE 16.00

AUDITORIUM DELLA
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA
PIAZZA SAN MARTINO 7, LUCCA

COORDINA

Prof. FABRIZIO CERBIONI

Presidente, Banca del Monte di Lucca

Prof. Avv. ALESSANDRO TRAVERSI

Docente di Diritto Penale Tributario presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza e Avvocato in Firenze

**I PROFILI PENALI, I REATI PRESUPPOSTO
DEL RICICLAGGIO E LA RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI**

Col. ANTONIO LEONE

Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Lucca

**I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA PER LA
SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**

Dott. RICCIO DA PASSANO

Direttore Centrale Controlli Interni - Gruppo CARIGE

**LA COMPLIANCE BANCARIA ALLA NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO**

LA LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA E LE FUNZIONI DI COMPLIANCE



SI PREGA DI CONFERMARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA IMT:

commev@imtlucca.it

IMT ALTI STUDI, LUCCA
PIAZZA SAN PONZIANO, 6 - 55100 LUCCA, ITALY
Tel.: +39 0583 4326 552 | Fax: +39 0583 4326 565 | www.imtlucca.it